

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Mattias Eriksson.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Mattias Eriksson. Susanne Lindquist utsågs att skriva protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det beslutades att bifogad upprättad närvaroförteckning skulle gälla som röstlängd, Bilaga 1.
1 271 102 aktier och röster av totalt 2 357 492 aktier och röster i Bolaget var representerade (53,9%).

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände förelagt förslag till dagordning.

§ 5 Val av en eller flera justerare

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pernilla Abrahamsson.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen samt revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 framlades.

§ 8 Beslut om

(a) fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.

(b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att behandla årets resultat och det balanserade resultatet i enlighet med styrelsens bifogade förslag. Beslutet innebär att resultatet disponeras i ny räkning.

(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2019.

§ 9 Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutade att Bolagets styrelse ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 10 Beslut om revisor

Stämman beslutade att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå till styrelsens ordförande och ledamöter med ett halvt prisbasbelopp. Till styrelseledamöter som är grundare av bolaget utgår ingen ersättning.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 12 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

Stämman omvalde Ulf Björklund, Kristian Sandberg, Olle Hernell och Lennart Lundberg till styrelseledamöter i Bolaget för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Stämman valde Ulf Björklund till styrelsens ordförande.

Stämman valde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCooper till revisor, med den auktoriserade revisorn Ulrika Öhlund som huvudansvarig revisor.

§ 13 Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade enhälligt att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 500 000 aktier, i enlighet med styrelsens bifogade förslag.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den person som styrelsen utser att göra nödvändiga justeringar för registrering av ovanstående beslut.

§ 14 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Ordförande:



Mattias Eriksson

Protokollförare:



Susanne Lindquist

Justeras:



Pernilla Abrahamsson

Bilaga 1**Närvaroförteckning vid årsstämma i Lipum AB, 25 juni 2020**

Närvarande aktieägare	Antal aktier och röster
BiolacUm AB genom fullmakt till Susanne Lindquist	314 500
SuLi Bio AB genom ställföreträdaren Susanne Lindquist	311 500
ALMI Invest AB genom ställföreträdaren Mattias Eriksson	343 102
LGL-BIOCONSULT AB genom fullmakt till Susanne Lindquist	300 000
Medtech Innovation i Umeå AB genom ställföreträdaren Pernilla Abrahamsson	1 500
Eva-Lotta Andersson	500
Totalt antal aktier och röster företrädda vid stämman	1 271 102